证券时报

Disclosure 信息披露

2013年8月28日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

（上接B54版）

证券代码:600153　　股票简称:建发股份　　公告编号:临2013--027

厦门建发股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的要求，编制了截至2013年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［2007］238号）核准，公司于2007年9月向特定对象非公开发行股票73,063,809股，发行价格为每股20.53元，募集资金1,499,999,998.77元，扣除发行费用25,703,015.79元，实际募集资金净额1,474,296,982.98元。2007年9月7日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"天健华证中洲验（2007）GF字第020013号"验资报告验证。2007年9月12日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《厦门建发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2013年6月30日止，本公司募集资金在商业银行专户存储情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额	备注
兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行	129930100100051164	1,474,999,998.77	–	一般存款账户
兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行	129930100100059384	–	–	7天通知存款账户
小计	–	1,474,999,998.77	–	–

注1:募股资金专户初始存放金额1,474,999,998.77元，与募集资金净额1,474,296,982.98元，差异703,015.79元，系尚未支付的审计费等筹资费用；

注2:截止日无募集资金余额，募集资金专户累计产生利息收入353.23万元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）本公司前次募集资金实际使用情况具体情况如下：

1、募集资金实际使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额			147,429.70			已累计使用募集资金总额		147,782.93	
变更用途的募集资金总额			20,000.00			各年度使用募集资金总额	2007年	118,948.00	
变更用途的募集资金总额比例			13.57%				2008年	21,767.41	
							2009年	5,491.06	
							2010年	1,060.08	
							2011年	456.89	
							2012年	59.49	
投资项目			项目中募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	增加大宗贸易营运资金	增加大宗贸易营运资金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	–	2008年
2	增资异地子公司	增资异地子公司	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	–	2007年
3	增资厦门金原融资租赁	增资厦门金原融资租赁	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	–	2007年
4	象屿保税区二期物流仓储项目	象屿保税区二期物流仓储项目	20,000	20,000	20,271.47	20,000	20,000	20,271.47	−271.47	2011年
5	建设汽车商贸中心	建设汽车商贸中心	11,500	11,500	9,011.46	11,500	11,500	9,011.46	2,488.54	2010年
6	增资厦门现代码头有限公司	补充公司流动资金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000.00	–	–
	合计	–	150,000	150,000	147,782.93	150,000	150,000	147,782.93	2,217.07	–

2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

（1）变更前投资项目:对厦门现代码头有限公司增资20,000.00万元，占募集资金总额的13.57%。厦门现代码头有限公司将利用该资本金进行现代码头项目及配套基地的建设，建设后可发挥公司贸易业务与港口物流业务间的联动和互补，做大、做强贸易物流产业。

（2）募集资金项目变更原因及变更后投资项目:公司原计划投资的现代码头项目，因政府统一规划的需要，即为了更好地与厦门市东渡港区主航道工程建设进行衔接，工程整体进度延缓，目前暂不需要新增资金投入，而且其后续建设资金可以通过争取银行支持、以部分自有资金注入等方式自筹解决。

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出，公司将上述募集资金变更为补充公司流动资金。

（3）该变更事项已经过2008年5月19日召开的第四届董事会第七次会议和2008年6月10日召开的公司2007年度股东大会审议通过，并已在2008年年度报告中披露。

3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金(A)	150,000.00
扣除:发行费用(B)	2,570.30
募集资金净额(C=A-B)	147,429.70
加:募集资金专户产生的利息收入(D)	353.23
前次募集资金项目的实际投资金额(E=C+D)	147,782.93
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(F=A-E)	2,217.07

根据上表，前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为2,217.07万元，主要系非公开发行费用与募集资金专户产生的利息收入之间的差额。

4、截至2013年6月30日止，本公司无已对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目。

5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况如下：

鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，2007年12月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.80亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（从2008年1月8日至2008年7月7日止），到期归还到募集资金专用账户。2008年1月7日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2008年7月7日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。

6、截至2013年6月30日止，该次募集资金1,474,296,982.98元已全部使用完毕。

（二）前次募集资金投资项目效益分析

1、募集资金投资项目一增加大宗贸易所需的营运资金及项目六补充流动资金，由于该部分资金直接进入公司供应链运营体系中进行周转，为公司贸易业务的稳定发展提供资金支持，扩大公司商品贸易的规模，其经济效益体现在公司的总体效益之中，无法单独计算投资收益。

募集资金投资项目四象屿保税区二期物流仓储项目，募集资金主要用于购买土地、场地和仓库建设及设备购置，项目建成后主要用于满足公司及下属各贸易子公司仓储物流的需求，无法进行单独效益测算。该项目建成投入使用后，有效突破了公司仓储用地短缺的瓶颈，较大程度上改善了公司物流仓储业务的现状，促进了公司贸易业务的发展。

2、募集资金投资项目二增资异地子公司38,500.00万元、项目三增资厦门金原融资租赁有限公司20,000.00万元，无法单独计算投资收益，现将被投资公司的财务状况、经营成果列示如下：

单位:人民币万元

被投资单位	承诺投入资金	截止日实收资本	实际投入资金	净利润				
				2010年	2011年	2012年	2013年1至6月	合计
建发（北京）有限公司	9,000.00	10,000.00	9,000.00	1,612.69	1,468.59	1,062.14	852.24	4,995.66
建发（天津）有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,139.81	4,987.45	1,162.44	915.96	9,205.66
建发（广州）有限公司	9,500.00	10,000.00	9,500.00	2,194.25	2,541.63	1,428.95	1,464.04	7,628.87
建发（上海）有限公司	10,000.00	20,000.00	10,000.00	15,440.34	24,676.34	20,015.46	5,441.75	65,573.89
厦门星原融资租赁有限公司	20,000.00	27,242.07	20,000.00	1,553.25	2,424.82	2,499.95	1,324.46	7,802.48
合计	58,500.00		58,500.00	22,940.34	36,098.83	26,168.94	9,998.45	95,206.56

注：被投资单位的名称为各公司最新名称，2011年度、2012年度的数据摘自各公司相应年度的审计报告，2013年1至6月的数据尚未经过审计。

从上表可以看出，公司增资子公司给公司带来持续稳定的经济效益，取得了良好的投资效果，为公司近年来完善营销网络、持续快速发展起到了有力的推动作用。

3、募集资金投资项目五建设汽车商贸中心项目，该募集资金投资项目于2010年下半年建成。由于资质等原因，在2010年末正式投入运营，净利润为-4.70万元；2011年，由于新投入运营，市场处于开发拓展期，当期实现净利润856.19万元；随着营业的正常开展，2012年和2013年上半年的净利润分别为2,944.57万元和2,764.12万元，盈利情况良好。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:600153　　股票简称:建发股份　　公告编号:临2013—028

厦门建发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2013年9月17日

●股权登记日:2013年9月11日

●会议方式:现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票:是

厦门建发股份有限公司拟于2013年9月17日召开2013年第二次临时股东大会，会议有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间：

现场会议时间为2013年9月17日（星期二）下午14:30开始；

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间:2013年9月17日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点:厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

6、股权登记日:2013年9月11日

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务情况

公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项：

1、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》；

2、审议公司《关于2013年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：

（1）发行方式

（2）配售股票的类型和面值

（3）配股基数、比例和数量

（4）配股价格和定价原则

（5）配售对象

（6）发行时间

（7）本次募集资金的用途

（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

（9）本次配股决议的有效期限

3、审议公司《关于公司2013年度配股预案的议案》；

4、审议公司《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；

5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》；

6、审议公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行管理办法》，上述议案均需股东大会以特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次配股发行方案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会核准。

三、会议出席对象

1、2013年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。出席会议人员请于会议开始前提前到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

股东大会授权委托书请参阅附件1。

（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、登记时间:2013年9月12日上午9:00-12:00；下午2:30-5:30。

3、登记地点:厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件2。

六、其他事项

1、联系人：李蔚萍、黄丽琼

联系电话：0592-2132319

传　　真：0592-2112185

邮　　编：361001

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件一：

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门建发股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	《关于公司符合配股条件的议案》			
二	《关于2013年度配股发行方案的议案》			
(1)	发行方式			
(2)	配售股票类型和面值			
(3)	配股基数、比例和数量			
(4)	配股价格和定价原则			
(5)	配售对象			
(6)	发行时间			
(7)	本次募集资金的用途			
(8)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
(9)	本次配股决议的有效期限			
三	《关于公司2013年度配股预案的议案》			
四	《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》			
五	《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》			
六	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》			

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限:自委托日至会议闭幕为止

委托人：（签名或盖章）

委托日期:2013年　　月　　日

附件二：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间:2013年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数:14个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738153	建发投票	14	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有14项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司符合配股条件的议案》	1.00
2	《关于2013年度配股发行方案的议案》	2.00
2.01	发行方式	2.01
2.02	配售股票的类型和面值	2.02
2.03	配股基数、比例和数量	2.03
2.04	配股价格和定价原则	2.04
2.05	配售对象	2.05
2.06	发行时间	2.06
2.07	本次募集资金的用途	2.07
2.08	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08
2.09	本次配股决议的有效期限	2.09
3	《关于公司2013年度配股预案的议案》	3.00
4	《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》	5.00
6	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	6.00

3、分组表决方法

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格
2	《关于2013年度配股发行方案的议案》	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向:均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年9月11日A股收市后，持有建发股份A股（股票代码600153）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写"99.00元"，申报股数填写"1股"，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	3股

三、注意事项：

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定的，按照弃权计算。

（四）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

冀中能源股份有限公司

证券代码:000937　　证券简称:冀中能源　　公告编号:2013-定002

2013 年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	冀中能源	股票代码	000937
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈立军	洪波	
电话	0319-2098828	0319-2068242	
传真	0319-2068666	0319-2068666	
电子信箱	000937@vip.163.com	h68275@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	14,545,022,517.33	16,593,306,593.59	-12.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	791,169,590.64	1,438,114,543.98	-44.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	732,768,050.53	1,408,444,970.15	-47.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,468,132,997.09	654,333,192.88	124.37
基本每股收益(元/股)	0.3421	0.6218	-44.98
稀释每股收益(元/股)	0.3421	0.6218	-44.98
加权平均净资产收益率(%)	5.14	9.85	-4.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	43,627,830,709.11	40,107,519,829.89	8.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,425,381,526.79	14,968,861,189.49	3.05

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						103,562
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	36.45	843,134,560			
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	19.86	459,340,732	77,038,172		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	8.09	187,116,954	28,780,436		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.91	90,521,452	13,287,906		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.82	65,265,976			
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.43	10,000,772			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	8,803,812			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.31	7,261,849			
全国社保基金一零九组合		0.28	6,500,000			
阿布达比投资局		0.22	5,114,862			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，冀中集团与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和信达公司为公司的一致行动人。公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司其他前10名股东的基本情况，未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

今年上半年，面对煤炭需求整体疲软，进口煤量大幅增长，煤炭价格整体持续走低的不利形势，公司深化细化挖潜增效，科学合理组织生产，严格控制成本费用，深入开展增收节支活动，尽力降低宏观经济下行对公司的影响。

2013年上半年，公司完成原煤产量1,889.12万吨，同比增加48.61万吨，增幅2.64%；合计生产精煤1043.83万吨，其中，冶炼精煤681.81万吨，同比增加66.51万吨，增加6.81%。非煤业务方面:生产焦炭59.20万吨，同比增加68.04%；生产玻纤制品2.94万吨，同比降低4.85%，生产水泥128.78万吨，同比降低12.83 %；生产水泥熟料77.89万吨，同比降低12.09%；发电7.24亿千瓦时，同比增加5.80%；生产PVC树脂9.20万吨，同比增长3.37%。

报告期内，公司实现营业收入1,454,502.25万元，同比降低12.34%；实现营业利润117,685.83万元，同比降低43.63%；实现归属于上市公司股东的净利润79,116.96万元，同比降低44.99%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定自2013年5月1日起对应收款项(应收账款及其他应收款)中"根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例"的会计估计进行变更。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

会计估计变更前后对比表

变更前比例		变更后比例	
年限	应收款项按账龄组合	年限	应收款项按账龄组合
1年以内(含1年)	10%	1年以内(含1年)	5%
1-2年	15%	1-2年	10%
2-3年	20%	2-3年	15%
3年以上	25%	3-4年	20%
		4-5年	50%
		5年以上	100%

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。经财务部门测算，本次会计估计变更预计增加公司2013年度利润总额约2.1亿元。

(2)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

股票代码:000937　　股票简称:冀中能源　　公告编号:2013临-035

冀中能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2013年9月16日（星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第二次临时股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2013年9月16日下午2:30

(2)网络投票时间:2013年9月15日至2013年9月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月16日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月15日下午3:00至2013年9月16日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

6、股权登记日:2013年9月10日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2013年9月10日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

本次会议2、3、4、5、8、10项议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；具体议题如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

2.1　发行方式和发行时间；

2.2　发行股份的种类和面值；

2.3　发行对象；

2.4　定价基准日、发行价格及定价原则；

2.5　发行数量及认购方式；

2.6　限售期；

2.7　上市地点；

2.8　募集资金数量和用途；

2.9　本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排；

2.10　发行决议有效期。

3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

4、审议《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

5、审议《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

8、审议《关于公司与冀中能源集团有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

10、审议《关于提请股东大会批准冀中能源集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》(第五届董事会第六次会议通过)

11、审议《关于更换董事的议案》(第五届董事会第五次会议通过)

上述议案已经公司相关董事会会议分别审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2013年9月11日至2013年9月15日，上午8:00—12:00下午15:00—18:00

2、登记地址及信函地址:

河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部

邮政编码:054000

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年9月15日(星期五)下午6点)。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式:

联系人:陈立军　洪波

电　话:0319-2098828　0319-2068242

传　真:0319-2068666

电子邮箱:000937@vip.163.com

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司第五届董事会第五、六次会议决议 。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

附件一:

授 权 委 托 书

本人(本单位)____作为冀中能源股份有限公司的股东，兹委托____先生/女士代表出席冀中能源股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议议案的表决意见如下:

编号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》			
2.1	发行方式和发行时间			
2.2	发行股份的种类和面值			
2.3	发行对象			
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.5	发行数量及认购方式			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数量和用途			
2.9	本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排			
2.10	发行决议有效期			
3	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
4	《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》			
5	《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》			
6	《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》			
7	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
8	《关于公司与冀中能源集团有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》			
10	《关于提请股东大会批准冀中能源集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》			
11	《关于更换董事的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项画"√"。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):　　　　委托日期:　年　月　日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:

受托人签名:

受托书有效期限:自授权委托书签署之日起至公司本次临时股东大会结束

附件二:

投资者参与网络投票的操作程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360937;

2、投票简称:冀中投票

3、投票时间:2013年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示:具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下一至十一项议案统一表决	100元
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行方式和发行时间	2.01元
2.2	发行股份的种类和面值	2.02元
2.3	发行对象	2.03元
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	2.04元
2.5	发行数量及认购方式	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	上市地点	2.07元
2.8	募集资金数量和用途	2.08元
2.9	本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排	2.09元
2.10	发行决议有效期	2.10元
3	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	3.00元
4	《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》	4.00元
5	《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	5.00元
6	《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	6.00元
7	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	7.00元
8	《关于公司与冀中能源集团有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》	8.00元
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	9.00元
10	《关于提请股东大会批准冀中能源集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》	10.00元
11	《关于更换董事的议案》	11.00元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360937	买入	100	1股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月15日下午3:00，结束时间为2013年9月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案十一中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1-10项议案的总议案，请参照"投票注意第4点"的说明进行投票表决；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询功能"，可以查看个人网络投票的结果。

股票代码:000937　　股票简称:冀中能源　　公告编号:2013临-034

冀中能源股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2013年8月26日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事8名，现场出席8名。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司《2013年半年度报告》及摘要的议案

同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")的资金安全，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二〇一三年一至六月风险评估审核报告》(致同专字［2013］第110ZC1804号)。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的风险评估报告充分反映了截至2013年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

同意 3票　　反对 0 票　　弃权 0 票

关联董事王社平先生、祁泽民先生、陈亚杰先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。

三、关于调整公司内部机构设置的议案

因公司发展需要，公司拟成立冀中能源股份有限公司非煤产业部、保卫部、政策法规部、档案室、档案馆、离退休职工管理中心、医疗救援中心、应急工作管理处；

撤销冀中能源股份有限公司经济民警大队。

同意 8 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

四、关于向沽源金牛能源有限责任公司增资的议案

沽源金牛能源有限责任公司(以下简称"沽源公司")是公司的全资子公司，注册资本21,310万元，成立于2004年9月10日，主营业务为煤炭开采销售、洗选加工及煤产品制造、深加工、销售。截止2012年12月31日，沽源公司的资产总额20,375.90万元，负债总额2,887.76万元，净资产17,488.14万元。为了支持沽源公司的发展，公司拟向沽源公司增资18,400万元。

同意 8票　　反对 0 票　　弃权 0 票

五、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

公司定于2013年9月16日以现场和网络投票相结合的方式在公司金牛大酒店召开2013年第二次临时股东大会，股权登记日为2013年9月10日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

同意 8票　　反对 0 票　　弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日